

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 4 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 22,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构,由于该机构审计人员紧张,预期无法在近期完成审计工作,导致公司无法按预期完成 2016 年年报披露工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 22,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本次审议议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

四、备查文件目录

《北京精准沟通传媒科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日